

平成27年度

事業報告書及び決算報告書

自 平成27年4月 1日  
至 平成28年3月31日

公益財団法人千歳青少年教育財団

## 目 次

平成27年度事業報告書	1
Ⅰ 公益目的事業	2
◇ 教育事業	2
1 学習講座開設事業	2
2 社会教育関連事業	3
3 教育機関支援事業	4
◇ 水族館管理運営事業	5
1 「サケのふるさと千歳水族館」管理運営事業	5
2 年間パスポート個人会員及び法人会員	10
3 「千歳サケのふるさと館」再整備事業	11
◇ 情報提供活動	12
Ⅱ 役員に関する事項	13
Ⅲ 職員に関する事項	14
Ⅳ 理事会・評議員会の開催状況	15
1 理事会	15
2 評議員会	16
平成27年度決算報告書	17
Ⅰ 貸借対照表	19
Ⅱ 正味財産増減計算書	20
Ⅲ 財務諸表に対する注記	24
Ⅳ 財産目録	29
Ⅴ 収支計算書	32
Ⅵ 収支計算書に対する注記	47

平成27年度監査報告書

参考資料

# 平成27年度事業報告書

平成27年度の公益財団法人千歳青少年教育財団は、千歳市及び北海道における社会教育の振興に寄与することを目的に、青少年の健全育成を図るため必要な事業を行う教育事業と、水族館施設の管理運営に関する事業を行う水族館管理運営事業から成る公益目的事業を計画に基づき実施しました。

以下、各事業の概要について報告します。

『教育事業』については、学習講座開設事業として、千歳水族館に宿泊しながら、夜の水槽観察や早朝の千歳川サケ遡上観察などを行う「サーモン・ツアー ～早起きはサーモンの徳～」、サケの生態や水生生物などに関する講座及び外部講師による実験教室などを行う「サケふるセミナー」を実施しました。

ジュニア・リーダー及びシニア・リーダー活動事業では、子ども会活動の中心的な役割を果たすジュニア・リーダーの養成やシニア・リーダーの研修、更には千歳水族館学習事業や町内会事業への支援活動を行いました。

集団生活を通じて団体生活の規律を身につけることを目的とした自然教室や冬休み体験教室を多くの参加者により実施しました。

社会教育関連事業では、千歳市子ども会育成連合会との共催事業として、緑の村キャンプ大会やちとせつ子雪あそび等を実施し、多くの子ども達の参加がありました。

教育機関支援事業では、総合的な学習に対応しサケ稚魚放流体験など地域の特性を生かした多様な学習活動に協力するとともに、学芸員による出前講座等を実施しました。また、職業体験では市内2中学校から生徒を受け入れました。

次に、『水族館管理運営事業』については、千歳水族館が7月25日リニューアルオープンし、本年度の営業期間としては8ヵ月間でありましたが、リニューアル効果やラジオ・テレビなどによる広報・PRや営業活動などにより入館者拡大に努めたほか、道の駅リニューアルオープンも相乗効果となり、当初予想20万人を大きく上回る291,850人の入館者がありました。

10月22日には、リニューアルオープン後入館者が20万人を達成、また、平成28年1月16日には、平成6年9月10日オープン以来400万人目の入館者を迎えました。

また、9月14日には、常陸宮華子さまが、千歳水族館及び道の駅サーモンパークをご視察されております。

常設展示では、サケ科魚類を中心とした水槽展示、タッチプールなどの体験コーナー、企画展示として「海中彩色劇場」などの写真展を実施しました。また、季節展示としてサケの成長過程に合わせた展示を実施しました。

体験学習及びイベントでは、サケ稚魚放流体験や水族館裏方探検隊などを多数の参加者により実施しました。

次に、年間パスポート会員については、目標を大きく上回る個人18,166人、法人66社の加入がありました。また、今年度から市内小中学生全員に年間パスポートを無料で配布しております。

千歳サケのふるさと館再整備事業については、平成26年12月から着手していた工事が完成し7月25日リニューアルオープンしました。リニューアルに要した費用の総計は、381,000千円でありました。

情報提供活動として7月からホームページをリニューアルし、スマートフォンなどにも対応、SNSの充実を図っております。

また、ホームページに毎月サモン君だよりを掲載するだけでなく、サモンメールを10回発行し情報提供しました。

最後に、平成27年度の収支決算についてであります。公益目的事業会計及び法人会計を合わせた事業活動収支の部については、収入が232,684,596円に対して、支出が

196,499,533円、投資活動収支の部については、投資活動収入73,400,000円に対して、投資活動支出が257,143,138円、財務活動収入150,000,000円に対して、財務活動支出が2,435,724円となり、合算すると収入総額は456,084,596円、支出総額は456,078,395円となります。これにより、差引き6,201円が当期収支差額となり、前期繰越収支差額207,256円を加えた213,457円が次期繰越収支差額となりました。

以下、事業内容及び収支決算の詳細は別紙の通りです。

# 事業報告書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

## I 公益目的事業

### ◇ 教育事業

定款第4条の(1)及び(2)に掲げる事業を、次のとおり行なった。

#### 1 学習講座開設事業

##### (1) サケのふるさと千歳水族館学習事業

###### ア サーモン・ツアー ～早起きはサーモンの徳～

10月10日(土)～11日(日)の1泊2日、抽選によって選ばれた小学校4年生～6年生23名(応募者総数は46名)とシニアリーダー11名が参加し、サケクイズ大会、サケ調理教室(ちゃんちゃん焼き、石狩鍋作りなど)、夜の水槽観察、早朝サケの遡上見学、飼育係体験等、様々な角度からサケについて学習した。

###### イ サケふるセミナー

サケの生態や水生生物などに関する体験プログラム、工作プログラムや千歳科学技術大学など外部講師による実験教室を合計8回実施し、延べ293名が参加した。

実施内容は下記のとおり。

10月24日(土)	サケの採卵体験
10月31日(土)	理科工房サイエンス教室「偏光メガネを作ろう」
11月23日(月・祝)	サケの採卵体験
11月28日(土)	サケの採卵体験
12月23日(水・祝)	クリスマスキャンドル作り
12月23日(水・祝)	大水槽エサやり体験
12月24日(木)	大水槽エサやり体験
12月25日(金)	大水槽エサやり体験

##### (2) ジュニア・リーダー活動事業

###### ジュニア・リーダー講習会

子ども達による子ども会活動の活性化を目指し、活動の中心的な役割を果たすリーダーを育成するため、前期講習会を4月25日(土)、5月24日(日)の2回、北ガス文化ホールで実施し、42名が参加した。また、後期講習会を12月12日(土)～13日(日)と2月13日(土)～14日(日)の2回、恵庭市青少年研修センターにおいて、初級、中級、上級合わせて46名が参加して、創作活動やレクリエーションの実践研究などを実施した。

##### (3) シニア・リーダー活動事業

###### ア 石狩管内地域子ども会シニア・リーダー研修会

9月19日(土)石狩管内各市町で活動しているシニア・リーダーが石狩市に集まり、石狩小学校において石狩市子ども会育成連絡協議会指導の下、石狩鍋調理体験、ネイチャーゲーム等様々な体験を実施した。千歳市からは8名が参加し、子ども会活動を推進支援するリーダーとしての資質向上を図ることができた。

イ シニア・リーダー研修会

シニア・リーダー「つばさ」の会員が、実施する各種行事や事業について、その企画立案、運営方法などを学び、他団体も含めた様々な事業への支援活動を担える力を養成するための研修会を実施した。3月27日(日)～28日(月)の2日間、日高青少年自然の家において、会員15名が参加して、救命講習、創作ダンスやレクリエーションの実践研修などを実施した。

ウ シニア・リーダー交流会

石狩管内の青少年活動リーダーが集まり、8月11日(火)～8月12日(水)に恵庭市青少年研修センターにおいて開催され、千歳からはシニア・リーダー「つばさ」の3名が参加し、他地域のリーダーと交流を深めた。また、3月19日(土)～3月21日(月)には北海道立青年の家において、道内各市町村で活動しているシニア・リーダーが集まり、レクリエーション技術や活動内容などの交流を行った。千歳からは13名が参加し、他市町村との連携強化を図るとともにリーダーとして資質向上を図った。

エ 千歳水族館学習事業・社会教育関連事業・町内会事業への支援活動

千歳青少年教育財団が主催した各種教育関連事業への支援を14回行ったほか、市内各町内会の依頼により、盆踊りやクリスマスなどの町内会イベントの支援活動を11回実施した。

(4) 自然教室

小学校4年生～中学校3年生を対象とし、集団生活を通じて団体生活の規律を身に付けることを目的に、国立日高青少年自然の家において、8月13日(木)～8月15日(土)の3日間開催した。内容としては、水鉄砲サバイバル、ラフティング、風鈴絵付け、星空観察会などを行い、小・中学生44名とシニア・リーダー6名が参加した。

(5) 冬休み体験教室

国立日高青少年自然の家で、集団宿泊生活を通して子ども達の自立と精神的成長を促すことを目的に、1月7日(木)～9日(土)の3日間、小学校4年生～6年生までの44名とシニア・リーダー6名が参加した。体験学習としてスキー教室の他、レクリエーション、創作活動マグカップ作りを実施した。

(6) 体験学習

地場の食材を使って調理体験を、次のとおり2回実施した。

① ハスカップ摘み&ジャム作り

7月5日(日)に、小学校4年生～6年生2名とシニア・リーダー3名が参加して、市内の農園でハスカップを収穫し、ジャム作りの体験学習を実施した。

② 千歳産鶏卵使用 洋菓子作り体験

3月30日(水)に、小学校5年生の3名とシニア・リーダー6人が参加して、千歳水族館会議室において、シニアリーダー「つばさ」の指導による千歳工場産のあんこを使った苺大福と千歳産の卵を使った濃厚プリン作りを体験した。

## 2 社会教育関連事業

(1) 緑の村キャンプ大会(千歳市子ども会育成連合会共催事業)

仲間との宿泊生活、野外活動や自然の探求を通して、協力し助け合い励まし合う仲間づくり、自然を愛する豊かな心の育成、他の地域の子ども会との交流を目的として、青葉公園ピクニック広場及び千歳小学校体育館において実施した。

第1回	7月18日(土)～19日(日)	町内会主催	参加者	94名
第2回	7月25日(土)～26日(日)	千子連主催	参加者	93名

- (2) 千歳子どもクリスマスの集い（千歳市子ども会育成連合会共催事業）  
12月6日(日)日の出小学校にて実施し、市内の小学生63名が参加した。シニア・リーダー「つばさ」が中心となり、クリスマスにちなんだ創作活動やプレゼント交換、キャンドルサービスなどを行い、相互の親睦を深めた。
- (3) 第21回ちとせっ子雪あそび（千歳市子ども会育成連合会共催事業）  
2月7日(日)市内の小中学生65名が参加して、サーモンパークにおいて雪上レクリエーションとゲームを実施し、冬期間の子ども達の健康増進と交流を図った。

### 3 教育機関支援事業

- (1) 総合的な学習などへの協力  
来館した千歳市内の幼稚園及び小・中学校等の学習活動に対応し、「サケ稚魚放流体験」、「採卵と人工授精体験」、「アイヌ文化学習」、「水生生物観察会」などのテーマで32回、延べ1,577名の園児・生徒等に講習会・体験教室等を実施した。また、学芸員が直接学校へ出向いて講義する講師派遣は、千歳川の生き物などのテーマで15回、延べ1,743名に実施した。  
さらに、市外の小・中・専門学校、大学等の67校、延べ3,592名を受け入れ、研修を実施した。
- (2) 職業体験への協力  
小・中学校の職業体験の受け入れを実施した。また職業体験では、千歳市内の2中学校から9名を受け入れた。
- (3) 「サケ稚魚による子供たちの交流事業」への協力  
千歳中央ライオンズクラブが主催する、岡山市内小学校と千歳市内小学校とのサケを仲立ちとした相互交流事業に協力した。（提供：サケ卵1,100粒）  
  
1月7日(水)： 岡山市出発へ向けてサケ使節団結団式  
3月23日(水)： 岡山の小学生を迎え千歳川へサケ稚魚放流
- (4) 各種生涯学習関連事業への協力  
11月8日(日)に北ガス文化ホールにて「青少年のための科学の祭典 千歳大会」が開催され、千歳サケのふるさと村教授会「サケ皮クラフト作り」を出展した。

## ◇ 水族館管理運営事業

定款第4条の(3)に掲げる事業を、次のとおり行なった。

### 1 「サケのふるさと千歳水族館」管理運営事業

#### (1) 常設展示

##### ア 水槽展示

サケ科魚類を中心に、淡水・汽水域に生息する水生生物約70種を、水量266トンの大水槽をはじめ大小約30基の水槽で展示。国内だけでなく海外の淡水魚類や水生植物、鳥類のカイツブリなど、河川生態系を構成する生物種を幅広く展示し、生物多様性や水生生物への興味関心を深めた。

##### イ 体験コーナー

ウグイ属やチョウザメ類を中心とした全面アクリルのタッチプールや、ドクターフィッシュ(ガラ・ルファ)の水槽、またインディアン水車の模型を設置したドーナツ型の流水水槽などにより、来館者が水辺の生き物をより身近に感じることができる場を設けた。

##### ウ 大型スクリーン解説映像

千歳川を中心に撮影したサケの生活史や人工ふ化放流事業などについて、およそ100インチの映像で解説。映像は2ヵ所で上映し、日本語だけでなく英語の音声解説と繁体字、簡体字の字幕により、海外の来館者にも対応した。

##### エ 水中観察ゾーン

千歳川の護岸を利用した水中観察施設において、千歳川の生き物や営み、環境の変化を観察する。また、サケの生態や水中観察室における観察記録などに関する解説コーナーを設置し、DVDやコンピュータを用いた映像機器なども用いて介し、千歳川の魅力を伝えより深い理解を図った。

##### オ なるほど!?サーモンルーム(展示・学習ゾーン)

千歳とサケと人との関わりを、食文化を中心に解説。サケ漁の歴史や資源増加を図るための人工ふ化放流事業、またアイヌ文化におけるサケ料理や各地域の伝統的なサケ料理法などとともに、様々なサケ料理のレシピも紹介した。

##### カ 学習室

液晶プロジェクターや50インチプラズマディスプレイなどの映像機器を設置し、採卵実習などの各種体験教室の場として、また幼稚園や学校団体の見学時における講話や質問対応、雨天時の昼食場所などの他、各団体における会議の利用など、幅広い活用を図った。

#### (2) 企画展示

##### ア 企画展示

###### ① 海中彩色劇場

7月25日(土)～11月1日(日)

水中カメラマン伊藤勝敏氏による、相模湾(東伊豆)の刻々と変化する海の現状とそこに生息する生き物を色彩豊かにを紹介する写真パネル44点を展示した。

###### ② 水中観察窓記録写真展

11月3日(火・祝)～2月11日(木・祝)

水族館スタッフが、千歳川水中観察窓から撮影した生物の記録写真を18点展示した。

③ chironsanの写真展

3月1日(火)～5月8日(日)

千歳在住のchironsanが千歳で撮影した魚や鳥、昆虫などの生き物を中心に、写真パネル20点を展示した。

イ サケの成長過程による季節展示

サケ属の生態にあわせ、秋季には展示の入れ替えを実施した。各種サケ属親魚（サケ：9月5日～12月17日、ベニザケ：10月21日～11月3日）の他に、卵の発生過程やふ化の状況、その後の成長過程が観察できる水槽を展示（10月31日～11月30日）した。またクリスマスシーズンには、サケの発眼卵をシャンパングラスに入れ、グラスツリーによる発眼卵の展示（11月13日～2月12日）を行い、来館者の関心を高めた。

(3) 各種体験学習及びイベント

ア 水族館裏方探検隊

希望する団体等に、水族館の裏側探検や餌やり体験などを行うバックヤードツアーを実施し、学校や一般団体など20団体545名が体験した。

イ サケ皮クラフト工房

サケ皮を使ったしおりの製作を通じ、アイヌ文化の一端に触れる体験学習で、学校や一般団体など11団体211名が体験した。

ウ 「サケ稚魚放流体験」

平成28年3月1日～3月31日（平成27年4月1日～5月31日は閉館のため実施していない）の期間中、延べ6,140名の来館者がサケの回遊ルートや生態解説の後、サケ稚魚の放流体験を行った。

エ 「ハロウィンパーティー」

10月31日(土)に館内でのクイズラリーやサーモンパークでの仮装パレードを実施し、幼児から小学生99名と、同伴の保護者が参加した。ハロウィンらしく、仮装して来館する参加者も多く見受けられた。

オ 「鮭の日イベント」

11月11日の「鮭の日」にちなみ、11月15日(日)にサケの親魚に触ることが出来る「サケタッチ」、サケ皮を使ったしおり作りや人工イクラ作りを実施し、延べ424名が参加した。

カ 「クリスマスイベント」

12月23日(水・祝)～25日(金)まで、来館者を対象に館内クイズラリー、サンタダイバーと記念撮影などのクリスマスイベントを実施して、延べ760名が参加した。

キ 「新春イベント」

1月2日(土)に新春オープンを記念してお年玉チョコを進呈した。また、2日(土)～3日(日)の2日間は入館者を対象に抽選会を実施し、2,065名が参加した。また、1月3日(日)は館内学習室でもちつき大会やお汁粉のサービスを行い、641食を提供した。



(4) 入館者の拡大推進

- リニューアルオープン20万人達成記念セレモニー  
10月22日(木)にリニューアルオープン以来の入館者が、20万人を達成した。当日はくす玉を割っての達成記念セレモニーを行い、記念品の贈呈を行った。
- 入館者400万人達成記念セレモニー  
1月16日(土)に平成6年9月10日のオープン以来400万人目の入館者を迎えた。当日はくす玉を割っての達成記念セレモニーを行い、花束・記念品の贈呈を行った。
- ◎ 開館期間  
リニューアル工事休館(4月1日～7月24日)及び整備休館(2月12日～2月29日)を除く毎日 (時間9:00～17:00)
- ◎ 入館者数  
平成27年度は、リニューアル工事のため7月25日からの営業であったが、リニューアル効果による入館者の増加が予想され、入館者数の目標を20万人(内、有料入館者17万人)としたが、広報・PRや営業活動などの入館者拡大に努めたほか、道の駅リニューアルオープンも相乗効果となり、平成27年度の入館者数は、目標を約9万2千人超える291,850人(内、有料入館者は、約1万2千人超える181,910人)となった。

月別入館実績及び前年度対比は下表の通りである。

(人)

区 分	有 料	無 料	年間パスポート会員	計
4月	0	0	0	0
5月	0	0	0	0
6月	0	0	0	0
7月	9,305	2,816	6,805 (※ 2,689)	18,926
8月	52,644	10,341	15,157 (※ 3,055)	78,142
9月	41,588	10,611	10,233 (※ 1,360)	62,432
10月	36,118	8,492	8,256 (※ 1,158)	52,866
11月	18,903	4,453	5,240 (※ 589)	28,596
12月	5,375	2,277	2,913 (※ 327)	10,565
1月	7,199	3,169	4,363 (※ 563)	14,731
2月	1,994	1,410	3,252 (※ 378)	6,656
3月	8,784	4,849	5,303 (※ 745)	18,936
合 計	181,910	48,418	61,522 (※10,864)	291,850
前年度	61,561	16,288	13,864	91,713
増 減	120,349	32,130	47,658	200,137
前年対比	295.5%	297.3%	443.8%	318.2%

※年間パスポートの内、市内小中学生の人数

◎ テレビ・ラジオやイベント等を通じた広報・PR活動

CM

〔テレビ放送〕

・TVhテレビ	18本	7月1日(水)	～	7月15日(水)
	4本	1月1日(金・祝)	～	1月3日(日)
・STVテレビ	21本	7月1日(水)	～	7月31日(金)
	13本	9月25日(金)	～	9月30日(水)
	8本	12月28日(月)	～	12月31日(木)
・HBCテレビ	13本	10月1日(木)	～	10月9日(金)
	13本	12月28日(月)	～	1月3日(日)

〔ラジオ放送〕

・HBCラジオ	36本	7月1日(水)	～	7月31日(金)
	23本	9月19日(土)	～	10月2日(金)
	21本	10月3日(土)	～	10月16日(金)
	16本	12月27日(日)	～	1月3日(日)
	30本	3月1日(火)	～	3月20日(日)
・STVラジオ	25本	7月1日(水)	～	7月20日(月・祝)
	25本	9月5日(土)	～	9月18日(金)
	15本	10月21日(水)	～	11月3日(火・祝)
	15本	12月27日(日)	～	1月3日(日)
	30本	2月25日(木)	～	3月18日(金)
・AIR-G'	16本	7月15日(水)	～	7月24日(金)

PR

・STVテレビ	マハトマパンチ	7月19日(日)
・コミュニティFM	さっぽろ村ラジオ	7月21日(火)
・STVテレビ	どさんこワイド179 報道ニュース放映	7月21日(火)
・NHKテレビ	ニュース	7月23日(木)
・HBCテレビ	今日ドキッ	7月23日(木)
・HTBテレビ	イチオシ	7月23日(木)
・TVhテレビ	ミニッツ	7月23日(木)
・AIR-G'	アクション	7月24日(金)
・UHBテレビ	みんなのテレビ	7月24日(金)
・NHKテレビ	ほっとニュース北海道	7月24日(金)
・STVテレビ	NNNストレイトニュース	7月25日(土)
・UHBテレビ	FNNスピーク	7月25日(土)
・HBCラジオ	トピッカーレポート	7月27日(月)
・STVテレビ	どさんこワイド179	7月28日(火)
・HTBテレビ	イチオシモーニング	7月29日(水)
・STVラジオ	どさんこラジオ	8月5日(水)
・STVテレビ	どさんこワイド	8月7日(金)
・NHKテレビ	おはよう北海道	8月12日(水)
・STVテレビ	どさんこワイド179 30秒一本勝負	8月12日(水)
・HBCテレビ	今日ドキッ	8月13日(木)
・TVhテレビ	旅コミ北海道	8月15日(土)
・TVhテレビ	けいざいナビ北海道	8月23日(日)
・NHKテレビ	BS列島ニュース	9月3日(木)
・HTBテレビ	イチオシ	9月21日(月・祝)
・HBCテレビ	道民カレッジ インターネット大学	9月22日(火・祝)
・NHKテレビ	おはよう北海道	10月1日(木)
・HBCラジオ	ウィークエンドナビ・ファンダフル	10月10日(土)
・STVテレビ	どさんこワイド179 夕方道内ニュース	10月19日(月)
・STVテレビ	どさんこワイド!!朝! 道内ニュース	10月20日(火)

・NHKテレビ	北海道のニュース	10月22日(木)
・STVテレビ	news every. サタデー	10月24日(土)
・ANNテレビ	スーパーJチャンネル	10月26日(月)
・HBCテレビ	北海道ニュース	11月14日(土)
・STVテレビ	ストレイトニュース	11月22日(日)
・NHKテレビ	ファミリーヒストリー	12月4日(金)
・TBSテレビ	林先生も驚く初耳学	12月6日(日)
・BS日テレ	北海道すたいる	12月12日(土)
・コミュニティFM	さっぽろ村ラジオ	12月15日(火)
・STVラジオ	ランラン号レポート	12月25日(金)
・テレビ朝日	グッド!モーニング	12月29日(火)
・STVテレビ	どさんこワイド179	30秒一本勝負 1月21日(木)
・HBCテレビ	今日ドキッ	2月29日(月)
・HBCラジオ	トピッカーレポート	3月5日(土)
・STVラジオ	ランラン号レポート	3月9日(水)
・HTBテレビ	LOVE HOKKAIDO	3月16日(水)

ア ネットワークカメラによるリアル映像発信

ホームページにおいて、水中観察窓及びインディアン水車の様子をインターネットによるライブ映像の配信を3月から開始した。また、受付横に大型モニターを設置して、水族館の内部を紹介し来館者の入館を促した。

イ 修学旅行等の団体誘致

道内及び道外の旅行代理店等への営業活動を実施した。

関東・関西・中部・中国・九州地区や札幌市等の旅行代理店450社に直接訪問し営業活動を実施した。

また、道外約5,200校の高校及び道内約1,200校の小中学校へサケのふるさと千歳水族館のリニューアルのPRパンフレット等を送付した。

ウ 水族館施設の利用拡大

営業時間外に市役所による婚活パーティーの利用があった。

エ 道の駅機能との連携強化

道の駅スタンプラリー帳持参者に団体割引料金を適用しており、2,241名の利用者があった。

(5) サケのふるさと村教授会の協力(年度末会員数 30名)

当館では、平成7年3月からボランティア制度を設けており、平成8年2月に発足した「千歳サケのふるさと村教授会」の会員1~2名が、毎日館内の案内や展示解説等の活動を行っている。教授会の活動は単なる案内だけにとどまらず、当館行事への協力をいただいている。

## 2 年間パスポート個人会員及び法人会員

### (1) 年間パスポート個人会員及び法人会員募集結果

更新月の会員には更新案内の葉書を送付したり、会員を対象にしたプレゼント抽選会を実施するなど会員加入促進策を行った結果、個人会員目標3,300人に対し18,166人であった。また、法人会員についても、目標59社に対し66社となり、何れも目標を上回る結果となった。

(単位 : 人・社 : 千円)

種 別		平成27年度		平成26年度		増 減	
区 分	年 会 費	会 員 数	金 額	会 員 数	金 額	会 員 数	金 額 計
大 人	1,000	16,203	16,203	2,709	2,709	13,494	13,494
高 校 生	1,000	32	32	2	2	30	30
小 中 生	500	1,931	965.5	799	799	1,132	166.5
計	—	18,166	17,200.5	3,510	3,510	14,656	13,690.5
法 人	10,000	66	660	51	51	15	609
合 計	—	18,232	17,860.5	3,561	3,561	14,671	14,299.5

### (2) 市内小中学生年間パスポートの無料配布

平成27年度から、市内の全小中学生に年間パスポート約9,000枚を無料で配布し、7月13日(月)に末広小学校で贈呈式を開催した。

3 「千歳サケのふるさと館」再整備事業

7月25日(土)から「サケのふるさと千歳水族館」としてリニューアルオープンした。

○寄贈

リニューアルオープンにあたり、千歳中央ライオンズクラブと岡山市西大寺ライオンズクラブより、7月22日(水)に壁掛け式の電波時計2つと千歳市在住のボールペン画家武内朋之氏のサケなどの作品4点が寄贈された。

○内覧会

リニューアルオープンに先駆けて、7月23日(木)内覧会を開催し、243名の市内学校、議会、工業クラブ、旅行代理店等の関係者の方にご来館いただいた。

○リニューアルオープンセレモニー、記念品プレゼント

7月25日(土)午前9時の開館にあわせてリニューアルオープンのセレモニーを開催した。また、オープンを記念して、25日と道の駅グランドオープンの8月8日(土)の2回、各先着1,000名様にオリジナルタオルをプレゼントした。

リニューアル費用一覧

(単位：千円)

内 容		金 額	内 容		金 額	内 容		金 額
委託費	基本・実施設計	39,280	工事費	水槽展示	136,601	その他	備品購入費	12,662
	基礎(杭)設計	486		建築	100,162		展示魚類等購入	3,047
	管理委託	972		機械設備	24,948			
	ムービー製作	1,847		電気設備	26,730			
				展示	31,763			
				その他工事費	2,633			
	小 計	42,585		小 計	322,837		小 計	15,709

リニューアル費用総計	381,131
------------	---------

## ◇ 情報提供活動

### 1 サモン君だより

千歳民報に毎月第4金曜日掲載しているコラム「サモン君だより」を、毎月ホームページに掲載した。

### 2 ホームページ・SNS

水族館のリニューアルに合わせて平成27年7月よりホームページもリニューアルし、スマートフォンなどマルチデバイスの表示にも対応したほか、公式ホームページ内にブログ形式の情報発信コンテンツを設けるとともに、これまでのTwitterに加えFacebook、InstagramといったSNSの充実を図った結果、リニューアル後の当館ホームページのアクセス件数は、オープン直後を中心に201,269件となった。また、世界53カ国からのアクセスがあり、多くは台湾、香港、タイからであった。Twitterのつぶやきは157件、フォロワーは1,036名となり、Facebookの投稿は30件、“いいね！”のリアクションは271件となった。

### 3 サモンメール

特別展示等のイベント案内や、水中観察ゾーンの状況等をメールマガジンにて、10回発行した。平成27年度末現在、登録者数は1,985名となっている。

### 4 Wi-Fi 利用

Wi-Fi利用者は累計で1,190名となり、日本語および英語の利用がそれぞれ約40%、残りは多い順にタイ語、韓国語、中国（繁体）語、マレーシア語、フランス語の利用であった。

## Ⅱ 役員に関する事項

(平成27年度末現在)

職名	氏名	就任年月日	備考
代表理事	三ツ野 仁	H24. 4. 1	
業務執行理事	木村 辰彦	H24. 4. 1	(H28. 3. 31 辞任)
理事	榑原 潤	H26. 5. 22	
理事	安藤 孝雄	H24. 4. 1	
理事	島倉 弘行	H27. 5. 29	
理事	井溪 利光	H27. 5. 29	
理事	守屋 憲治	H24. 4. 1	
理事	小田 賢一	H27. 10. 26	
監事	吉田 喜恵子	H26. 5. 22	
監事	春木 仁	H26. 9. 4	
評議員	大古瀬 千代	H24. 4. 1	
評議員	小山 寿樹	H26. 5. 22	
評議員	四方 信次	H24. 4. 1	
評議員	長尾 忍	H24. 4. 1	
評議員	荃津 俊爾	H24. 4. 1	
評議員	福田 誠	H24. 4. 1	
評議員	坂本 秀章	H24. 4. 1	
評議員	藤本 和宏	H24. 4. 1	

### Ⅲ 職員に関する事項

#### 1 主要職員

(平成27年度末現在)

職名	氏名	発令年月日	備考
事務局長	安保 一 企	平成24年4月1日	平成27年3月31日 水族館館長を解く
事務局次長兼 水族館館長	菊池 基 弘	平成27年4月1日	
事務局次長兼 水族館副館長	松本 光 司	平成24年4月1日	

#### 2 職員

(平成27年度末現在)

区分	職員数	備考
職員	10	
受付等任用職員	2	
臨時職員	5	
合計	17	



#### IV 理事会・評議員会の開催状況

##### 1 理事会

開催	開催日	議案番号	付議案件	結果
第1回	27. 5. 11	報告第1号 議案第1号 議案第2号 議案第3号 議案第4号	理事の辞任届の受理について 平成26年度事業報告について 平成26年度会計決算報告について 平成26年度監査報告について 平成27年度第1回補正予算について	済 決 定 決 定 決 定 決 定
第2回	27. 7. 14	報告第1号 報告第2号 報告第3号 議案第1号	理事選任の結果について 理事の辞任届の受理について 専決処分について 評議員会の招集について	済 済 済 決 定
第3回	27. 11. 5	報告第1号 報告第2号 議案第1号	理事選任の結果について 定款第22条第3項に基づく報告について 平成27年度第3回補正予算について	済 済 決 定
第4回	28. 2. 10	報告第1号 議案第1号 議案第2号 議案第3号	理事の辞任届の受理について 平成28年度事業計画及び収支予算について 平成27年度第4回補正予算について 評議員会の招集について	済 決 定 決 定 決 定
第5回	28. 3. 24	報告第1号 報告第2号 報告第3号 議案第1号  議案第2号 議案第3号 議案第4号	理事選任の結果について 定款第22条第3項に基づく報告について 平成28年度の業務推進体制について サケのふるさと千歳水族館管理運営規則の一部を改定する規則の制定について 会計規程等の一部を改定する規程の制定について 平成27年度第5回補正予算について 評議員会の招集について	済 済 済 決 定  決 定 決 定 決 定

## 2 評議員会

開催	開催日	議案番号	付 議 案 件	結 果
第1回 (定時)	27. 5. 29	報告第1号	平成26年度第7回補正予算について	済
		報告第2号	職員の給与に関する規程等の一部を改定する規程の 制定について	済
		報告第3号	資金調達及び設備投資について	済
		報告第4号	平成27年度の業務推進体制について	済
		報告第5号	理事の辞任届の受理について	済
		報告第6号	平成27年度第1回補正予算について	済
		議案第1号	理事の選任について	決 定
		議案第2号	平成26年度事業報告について	決 定
		議案第3号	平成26年度会計決算報告について	決 定
		議案第4号	平成26年度監査報告について	決 定
第2回	27. 10. 26	報告第1号	理事の辞任届の受理について	済
		報告第2号	専決処分について	済
		報告第3号	平成27年度予算執行状況について	済
		報告第4号	平成27年度第3回補正予算について	済
		議案第1号	理事の選任について	決 定
第3回	28. 2. 23	報告第1号	平成28年度事業計画及び収支予算について	済
		報告第2号	平成27年度第4回補正予算について	済
		報告第3号	理事の辞任届の受理について	済
		議案第1号	理事の選任について	決 定

# 平成27年度決算報告書



# I 貸借対照表

(平成28年3月31日現在)

○総括表

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金	1,571,263	96,245	1,475,018
預金	29,715,157	18,975,239	10,739,918
未収金	243,271	13,732	229,539
流動資産合計	31,529,691	19,085,216	12,444,475
2 固定資産			
基本財産			
基本財産引当資産	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
特定資産			
建物	80,359,510		80,359,510
建物付属設備	77,971,450		77,971,450
構築物	89,140,962		89,140,962
什器備品	30,922,338		30,922,338
退職給付引当資産	8,021,486	7,264,078	757,408
減価償却引当資産	14,372,800	57,372,800	△ 43,000,000
修繕料引当資産	22,484,319	42,884,319	△ 20,400,000
建設仮勘定	0	76,040,000	△ 76,040,000
特定資産合計	323,272,865	183,561,197	139,711,668
その他の固定資産			
建物	280,479,925	296,263,814	△ 15,783,889
建物附属設備	7,496,510	12,565,028	△ 5,068,518
構築物	1,157,196	1,780,009	△ 622,813
機械装置	5,592,284	7,151,845	△ 1,559,561
車両運搬具	1	1	0
什器備品	3,635,738	7,189,032	△ 3,553,294
地下観察護岸	6,389,228	7,170,850	△ 781,622
リース資産	17,988,588		17,988,588
電話加入権	290,984	290,984	0
出資金	20,000	20,000	0
その他の固定資産合計	323,050,454	332,431,563	△ 9,381,109
固定資産合計	656,323,319	525,992,760	130,330,559
資産合計	687,853,010	545,077,976	142,775,034
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	30,692,981	18,399,271	12,293,710
前受金	3,780	0	3,780
預り金	619,473	478,689	140,784
1年以内返済長期借入金	50,000,000		50,000,000
1年以内返済予定リース債務	3,856,248		3,856,248
賞与引当金	2,094,935	1,958,167	136,768
流動負債合計	87,267,417	20,836,127	66,431,290
2 固定負債			
長期借入金	100,000,000		100,000,000
退職給付引当金	8,021,486	7,264,078	757,408
リース債務	14,132,340		14,132,340
固定負債合計	122,153,826	7,264,078	114,889,748
負債合計	209,421,243	28,100,205	181,321,038
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産			
地方公共団体補助金	163,351,379	174,397,119	△ 11,045,740
千歳市出損金	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	173,351,379	184,397,119	△ 11,045,740
(うち基本財産への充当額)	( 10,000,000)	( 10,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	( 163,351,379)	( 174,397,119)	△ 11,045,740
2 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	305,080,388	332,580,652	△ 27,500,264
(うち特定資産への充当額)	( 1,900,000)	( 1,900,000)	0
正味財産合計	478,431,767	516,977,771	△ 38,546,004
負債及び正味財産合計	687,853,010	545,077,976	142,775,034

## Ⅱ 平成27年度 正味財産増減計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

### ○ 総括表

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益	6,517	6,500	17	
基本財産受取利息	6,517	6,500	17	
② 特定資産運用益	22,432	38,390	△15,958	
特定資産受取利息	22,432	38,390	△15,958	
③ 事業収益	113,770,425	39,232,530	74,537,895	
教育事業収入	870,275	892,840	△22,565	
水族館管理運営事業収入	112,043,150	37,171,890	74,871,260	
体験料収入	857,000	1,167,800	△310,800	
④ 受取会費	17,860,500	3,620,500	14,240,000	
個人会員会費収入	17,200,500	3,110,500	14,090,000	
法人会員会費収入	660,000	510,000	150,000	
⑤ 受取補助金等	111,904,577	87,542,944	24,361,633	
教育事業補助金収入	17,650,737	18,472,127	△821,390	
水族館管理運営事業補助金収入	2,500,000	57,100,000	△54,600,000	
管理費補助金収入	8,017,492	8,470,000	△452,508	
特定資産取得補助金収入	757,408	703,617	53,791	
受取補助金等振替額	82,978,940	2,797,200	80,181,740	
⑥ 受取負担金	0	95,958	△95,958	
負担金収入	0	95,958	△95,958	
⑦ 広告料収入	0	60,000	△60,000	
広告料収入	0	60,000	△60,000	
⑧ 施設使用料収入	7,500	0	7,500	
施設使用料収入	7,500	0	7,500	
⑨ 雑収益	158,385	1,224,558	△1,066,173	
受取利息収入	2,872	2,533	339	
雑収益	155,513	1,222,025	△1,066,512	
経常収益計	243,730,336	131,821,380	111,908,956	
(2) 経常費用				
① 事業費	256,492,015	137,006,040	119,485,975	
役員報酬	800,240	1,629,180	△828,940	
給料手当	37,104,146	27,807,291	9,296,855	
賃 金	10,294,749	11,886,234	△1,591,485	
賞与引当繰入額	1,788,468	1,655,900	132,568	
退職給付費用	604,647	550,738	53,909	
福利厚生費	7,053,604	6,937,694	115,910	
報償費	554,480	605,121	△50,641	
会議費	19,000	26,000	△7,000	
旅費交通費	2,821,837	2,396,080	425,757	
通信運搬費	1,067,728	1,719,751	△652,023	
減価償却費	67,297,863	21,150,706	46,147,157	
備品費	4,551,135	931,284	3,619,851	
消耗品費	12,724,730	5,854,866	6,869,864	
修繕費	28,081,038	8,257,300	19,823,738	
印刷製本費	1,661,420	352,080	1,309,340	
光熱水費	17,686,407	15,432,868	2,253,539	
使用料及び賃借料	1,642,549	1,738,918	△96,369	
車両経費	2,907,217	2,472,804	434,413	

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減	備 考
保険料	656,964	544,800	112,164	
手数料	1,704,808	1,708,082	△3,274	
諸謝金	296,954	265,730	31,224	
交際費	149,141	33,436	115,705	
食糧費	666,802	622,303	44,499	
宣伝広告費	16,535,260	3,933,147	12,602,113	
イベント費	2,351,678	1,674,693	676,985	
委託料	11,931,026	8,084,958	3,846,068	
工事費	14,114,922		14,114,922	
原材料費	387,725	206,806	180,919	
租税公課	7,116,109	7,234,631	△118,522	
負担金	960,323	928,620	31,703	
支払利息	591,041		591,041	
雑費	368,004	364,019	3,985	
② 管理費	8,975,989	9,373,663	△397,674	
役員報酬	1,628,160	2,484,487	△856,327	
給料手当	2,862,576	2,821,744	40,832	
賞与引当繰入額	211,200	207,000	4,200	
退職給付費用	152,761	152,879	△118	
福利厚生費	699,815	799,626	△99,811	
会議費	6,253	9,461	△3,208	
通信運搬費	17,968	8,930	9,038	
減価償却費	776,432	817,253	△40,821	
消耗品費	107,600	100,544	7,056	
光熱水費	979,438	835,332	144,106	
使用料及び賃借料	602,640	305,640	297,000	
保険料	32,581	26,904	5,677	
諸謝金	603,288	505,008	98,280	
租税公課	290,741	294,319	△3,578	
雑費	4,536	4,536	0	
経常費用計	265,468,004	146,379,703	119,088,301	
当期経常増減額	△21,737,668	△14,558,323	△7,179,345	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	5,762,596	32,110,580	△26,347,984	
経常外費用計	5,762,596	32,110,580	△26,347,984	
当期経常外増減額	△5,762,596	△32,110,580	26,347,984	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△27,500,264	△46,668,903	19,168,639	
一般正味財産期首残高	332,580,652	379,249,555	△46,668,903	
一般正味財産期末残高	305,080,388	332,580,652	△27,500,264	
II 指定正味財産増減の部				
受取地方補助金(指定)	71,933,200	70,000,000	1,933,200	
一般正味財産への振替額	82,978,940	2,797,200	80,181,740	
当期指定正味財産増減額	△11,045,740	67,202,800	△78,248,540	
指定正味財産期首残高	184,397,119	117,194,319	67,202,800	
指定正味財産期末残高	173,351,379	184,397,119	△11,045,740	
III 正味財産期末残高	478,431,767	516,977,771	△38,546,004	

# 平成 27 年度 正味財産増減計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

## ○ 会計区分表

(単位:円)

科 目	公益目的 事業会計	法人会計	合 計	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益	6,517	0	6,517	
基本財産受取利息	6,517	0	6,517	
② 特定資産運用益	22,232	200	22,432	
特定資産受取利息	22,232	200	22,432	
③ 事業収益	113,770,425	0	113,770,425	
教育事業収入	870,275	0	870,275	
水族館管理運営事業収入	112,043,150	0	112,043,150	
体験料収入	857,000	0	857,000	
④ 受取会費	17,860,500	0	17,860,500	
個人会員会費収入	17,200,500	0	17,200,500	
法人会員会費収入	660,000	0	660,000	
⑤ 受取補助金等	103,734,324	8,170,253	111,904,577	
教育事業補助金収入	17,650,737	0	17,650,737	
水族館管理運営事業補助金収入	2,500,000	0	2,500,000	
管理費補助金収入		8,017,492	8,017,492	
特定資産取得補助金収入	604,647	152,761	757,408	
受取補助金等振替額	82,978,940	0	82,978,940	
⑧ 施設使用料収入	7,500	0	7,500	
施設使用料収入	7,500	0	7,500	
⑨ 雑収益	158,385	0	158,385	
受取利息収入	2,872	0	2,872	
雑収益	155,513	0	155,513	
経常収益計	235,559,883	8,170,453	243,730,336	
(2) 経常費用				
① 事業費	256,492,015		256,492,015	
役員報酬	800,240		800,240	
給料手当	37,104,146		37,104,146	
賃 金	10,294,749		10,294,749	
賞与引当繰入額	1,788,468		1,788,468	
退職給付費用	604,647		604,647	
福利厚生費	7,053,604		7,053,604	
報償費	554,480		554,480	
会議費	19,000		19,000	
旅費交通費	2,821,837		2,821,837	
通信運搬費	1,067,728		1,067,728	
減価償却費	67,297,863		67,297,863	
備品費	4,551,135		4,551,135	
消耗品費	12,724,730		12,724,730	
修繕費	28,081,038		28,081,038	
印刷製本費	1,661,420		1,661,420	
光熱水費	17,686,407		17,686,407	
使用料及び賃借料	1,642,549		1,642,549	
車両経費	2,907,217		2,907,217	
保険料	656,964		656,964	
手数料	1,704,808		1,704,808	



(単位:円)

科 目	公益目的 事業会計	法人会計	合 計	備 考
諸謝金	296,954		296,954	
交際費	149,141		149,141	
食糧費	666,802		666,802	
宣伝広告費	16,535,260		16,535,260	
イベント費	2,351,678		2,351,678	
委託料	11,931,026		11,931,026	
工事費	14,114,922		14,114,922	
原材料費	387,725		387,725	
租税公課	7,116,109		7,116,109	
負担金	960,323		960,323	
支払利息	591,041		591,041	
雑費	368,004		368,004	
② 管理費		8,975,989	8,975,989	
役員報酬		1,628,160	1,628,160	
給料手当		2,862,576	2,862,576	
賞与引当繰入額		211,200	211,200	
退職給付費用		152,761	152,761	
福利厚生費		699,815	699,815	
会議費		6,253	6,253	
通信運搬費		17,968	17,968	
減価償却費		776,432	776,432	
消耗品費		107,600	107,600	
光熱水費		979,438	979,438	
使用料及び賃借料		602,640	602,640	
保険料		32,581	32,581	
諸謝金		603,288	603,288	
租税公課		290,741	290,741	
雑費		4,536	4,536	
経常費用計	256,492,015	8,975,989	265,468,004	
当期経常増減額	△20,932,132	△805,536	△21,737,668	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	5,762,596	0	5,762,596	
経常外費用計	5,762,596	0	5,762,596	
当期経常外増減額	△5,762,596	0	△5,762,596	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△26,694,728	△805,536	△27,500,264	
一般正味財産期首残高	-	-	332,580,652	
一般正味財産期末残高	-	-	305,080,388	
II 指定正味財産増減の部				
受取地方補助金	71,933,200	0	71,933,200	
一般正味財産への振替額	82,978,940	0	82,978,940	
当期指定正味財産増減額	△11,045,740	0	△11,045,740	
指定正味財産期首残高	-	-	184,397,119	
指定正味財産期末残高	-	-	173,351,379	
III 正味財産期末残高	-	-	478,431,767	

### Ⅲ 財務諸表に対する注記

#### 1 重要な会計方針

##### (1) 固定資産の減価償却の方法

###### ① 建物・車両運搬具・什器備品

固定資産の減価償却方法は法定償却方法による。

###### ② リース資産

所有権移転外ファイナンス・リースに係るリース資産はリース期間を耐用年数とし、残存価格をゼロとする定額法によっている。

##### (2) 引当金の計上基準

###### ① 賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

###### ② 退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、期末退職給与の自己都合要支給額に相当する額を計上している。

##### (3) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込処理方式によっている。

#### 2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
(基本財産)				
基本財産引当資産	10,000,000	0	0	10,000,000
小計	10,000,000	0	0	10,000,000
(特定資産)				
建物		81,583,258	1,223,748	80,359,510
建物附属設備		87,104,096	9,132,646	77,971,450
構築物		104,867,482	15,726,520	89,140,962
什器備品		47,128,314	16,205,976	30,922,338
退職給付引当資産	7,264,078	757,408		8,021,486
減価償却引当資産	57,372,800	5,000,000	48,000,000	14,372,800
修繕料引当資産	42,884,319	5,000,000	25,400,000	22,484,319
建設仮勘定 (工事前払金)	76,040,000	0	76,040,000	0
小計	183,561,197	331,440,558	191,728,890	323,272,865
合計	193,561,197	331,440,558	191,728,890	333,272,865

3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

(単位:円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に対応 する額)
(基本財産)				
基本財産引当資産	10,000,000	10,000,000	0	
小 計	10,000,000	10,000,000	0	
(特定資産)				
建物	80,359,510	30,359,510		50,000,000
建物附属設備	77,971,450	57,971,450		20,000,000
構築物	89,140,962	9,140,962		80,000,000
什器備品	30,922,338	30,922,338		
退職給付引当資産	8,021,486			8,021,486
減価償却引当資産	14,372,800	12,472,800	1,900,000	
修繕料引当資産	22,484,319	22,484,319		
小 計	323,272,865	163,351,379	1,900,000	158,021,486
合 計	333,272,865	173,351,379	1,900,000	158,021,486

4 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建 物(特定資産)	81,583,258	1,223,748	80,359,510
建物附属設備(特定資産)	87,104,096	9,132,646	77,971,450
構築物(特定資産)	104,867,482	15,726,520	89,140,962
什器備品(特定資産)	47,128,314	16,205,976	30,922,338
特定資産計	320,683,150	42,288,890	278,394,260
建物(その他)	741,626,962	461,147,037	280,479,925
建物附属設備(その他)	277,324,314	269,827,804	7,496,510
構築物(その他)	12,572,850	11,415,654	1,157,196
機械装置(その他)	237,554,745	231,962,461	5,592,284
車両運搬具(その他)	645,810	645,809	1
什器備品(その他)	25,379,460	21,743,722	3,635,738
地下観察護岸(その他)	100,929,561	94,540,333	6,389,228
リース資産(その他)	20,424,312	2,435,724	17,988,588
その他資産計	1,416,458,014	1,093,718,544	322,739,470
合 計	1,737,141,164	1,136,007,434	601,133,730

5 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
(補助金)						
教育事業補助金	千歳市	0	17,650,737	17,650,737	0	
水族館管理運営事業補助金	千歳市	0	2,500,000	2,500,000	0	
水族館再整備事業補助金	千歳市	76,040,000	108,000,000	56,998,980	127,041,020	指定正味財産
管理費補助金	千歳市	24,904	8,017,492	8,042,396	0	
特定資産取得補助金	千歳市	98,357,119	10,000,000	73,400,000	34,957,119	指定正味財産
特定資産取得補助金 (退職給付引当金分)	千歳市	7,264,078	757,408		8,021,486	固定負債
地域住民生活等緊急支援補助金	千歳市		1,933,200	579,960	1,353,240	指定正味財産
合 計		181,686,101	148,858,837	159,172,073	171,372,865	

当期から補助金の内訳を正味財産ベースに変更した。

水族館再整備事業補助金には、資産取得の為の特定資産取崩収入を含めている。

(平成26年度取崩 16,040,000円、平成27年度取崩 48,000,000円)

6 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

内 容	金 額
経常収益への振替額	
減価償却費計上による振替額	42,288,890
リニューアル工事及び施設修繕による指定解除	40,690,050
合 計	82,978,940

## 附属明細書

### 1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位:円)

区 分	資 産 の 種 類	期首帳簿価格	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	定期預金 北洋銀行千歳中央支店	10,000,000	0	0	10,000,000
	基本財産計	10,000,000	0	0	10,000,000
特定資産	建 物		81,583,258	1,223,748	80,359,510
	建物附属設備		87,104,096	9,132,646	77,971,450
	構 築 物		104,867,482	15,726,520	89,140,962
	什 器 備 品		47,128,314	16,205,976	30,922,338
	退職給付引当資産	7,264,078	757,408	0	8,021,486
	減価償却引当資産	57,372,800	5,000,000	48,000,000	14,372,800
	修繕料引当資産	42,884,319	5,000,000	25,400,000	22,484,319
	建設仮勘定	76,040,000	0	76,040,000	0
	特定資産計	183,561,197	331,440,558	191,728,890	323,272,865

### 2. 引当金の明細

#### 賞与引当金

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	1,958,167	2,094,935	1,958,167	0	2,094,935

#### 職員退職給付引当金

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
職員退職 給付引当金	7,264,078	757,408	0	0	8,021,486



**IV 財産目録**  
(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
<b>(流動資産)</b>					
現 金	手元保管 現金釣り銭 売上現金		運転資金として	301,163	
				1,000,000	
270,100					
<現金計>				1,571,263	
預 金	普通預金 北海道銀行千歳支店 北央信用組合末広支店 北洋銀行千歳中央支店 北央信用組合千歳支店 札幌信用金庫千歳支店 道央農業協同組合千歳支店 苫小牧信用金庫千歳支店 北門信用金庫千歳支店 北海道労働金庫千歳支店		運転資金として	1,799,368	
				1,772,223	
				26,064,094	
				4,033	
				56,108	
				5,365	
				5,252	
				4,357	
				4,357	
				<預金計>	
未 収 金	臨時職員他1件		公益事業に供する入館料収入等の未収入分	243,271	
<b>流動資産合計</b>				<b>31,529,691</b>	
<b>(固定資産)</b>					
基本財産	基本財産 引当資産	普通預金 北洋銀行千歳中央支店	公益目的保有財産であり、運用益を公益 目的事業の財源として使用	10,000,000	
特定資産	建 物	リニューアル 改修工事 千歳市花園2丁目312番地	公益目的保有財産であり、公益事業に 使用している	80,359,510	
				建物附属設備	リニューアル 空調換気設備他 千歳市花園2丁目312番地
	リニューアル 電気設備 千歳市花園2丁目312番地	公益目的保有財産であり、公益事業に 使用している	25,207,785		
			リニューアル 水槽配管工事 千歳市花園2丁目312番地	公益目的保有財産であり、公益事業に 使用している	20,243,434
	リニューアル エレベーター工事 千歳市花園2丁目312番地	公益目的保有財産であり、公益事業に 使用している			11,988,630
			<建物附属設備計>		
	構築物	リニューアル 水槽展示工事 千歳市花園2丁目312番地	公益目的保有財産であり、公益事業に 使用している	89,140,962	
	什器備品	リニューアル パネル他 千歳市花園2丁目312番地	公益目的保有財産であり、公益事業に 使用している	9,298,738	
				リニューアル ロビーチェア他 千歳市花園2丁目312番地	公益目的保有財産であり、公益事業に 使用している
		Wi-Fi設備設置工事 千歳市花園2丁目312番地	公益目的保有財産であり、公益事業に 使用している		
				リニューアル パソコン・プロジェクター他 千歳市花園2丁目312番地	公益目的保有財産であり、公益事業に 使用している
		リニューアル 除湿器他 千歳市花園2丁目312番地	公益目的保有財産であり、公益事業に 使用している		
				リニューアル 放送設備 千歳市花園2丁目312番地	公益目的保有財産であり、公益事業に 使用している
<什器備品計>				30,922,338	
退職給付 引当資産 減価償却 引当資産 修繕料引当 資 産	普通預金 札幌信用金庫千歳支店		従業員の退職金支払に備えたもの	8,021,486	
				普通預金 北洋銀行千歳中央支店	
	普通預金 北洋銀行千歳中央支店		公益事業の修繕のため		
				定期預金 北央信用組合末広支店	
	<修繕料引当資産計>				22,484,319
<特定資産計>				<b>323,272,865</b>	

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額	
その他の 固定資産	建 物	水族館 建物本体(1棟) 2,981.672㎡ 千歳市花園2丁目312番地	公益目的保有財産であり、公益事業に 使用している	261,590,828
		泉沢飼育棟 (1棟) 218.4㎡ 千歳市泉沢1000番地7地先 物置等 (4棟) 千歳市花園2丁目312番地	管理目的の使用に使用している 公益目的保有財産であり、公益事業に 使用している	14,726,912 4,076,171
			公益目的保有財産であり、公益事業に 使用している	86,014
			<建物計>	280,479,925
	建物附属設備	水族館 給排水電灯設備他 千歳市花園2丁目312番地	公益目的保有財産であり、公益事業に 使用している	7,277,475
		水族館 壁面看板他 千歳市花園2丁目312番地	管理目的に使用している 公益目的保有財産であり、公益事業に 使用している	85,095 1
		泉沢飼育棟 電気・給排水設備 千歳市泉沢1000番地7地先	公益目的保有財産であり、公益事業に 使用している	133,939
			<建物附属設備計>	7,496,510
	構 築 物	水族館 展示水槽 千歳市花園2丁目312番地	公益目的保有財産であり、公益事業に 使用している	1
		泉沢飼育棟 飼育水槽 (9台) 千歳市泉沢1000番地7地先	公益目的保有財産であり、公益事業に 使用している	120,613
		地下水井戸 (1台) 千歳市花園2丁目312番地	公益目的保有財産であり、公益事業に 使用している	1,036,582
			<構築物計>	1,157,196
	機 械 装 置	水族館 濾過機械配管装置 千歳市花園2丁目312番地	公益目的保有財産であり、公益事業に 使用している	3
		水族館 取水装置 千歳市花園2丁目312番地	公益目的保有財産であり、公益事業に 使用している	1,283,151
		水族館 動力計装設備 千歳市花園2丁目312番地	公益目的保有財産であり、公益事業に 使用している	925,896
		水族館 ボイラー・循環装置 千歳市花園2丁目312番地	公益目的保有財産であり、公益事業に 使用している	2,275,054
			管理目的の使用に使用している	72,192
		水族館 展示水槽監視システム 千歳市花園2丁目312番地	公益目的保有財産であり、公益事業に 使用している	661,911
		水族館 テレビモニター他 千歳市花園2丁目312番地	公益目的保有財産であり、公益事業に 使用している	3
		水族館 電話設備更新 千歳市花園2丁目312番地	公益目的保有財産であり、公益事業に 使用している	353,124
			管理目的の使用に使用している	20,950
			<機械装置計>	5,592,284
		車両運搬具	軽トラック 千歳市花園2丁目312番地	公益目的保有財産であり、公益事業に 使用している
	什 器 備 品	展示水槽他 千歳市花園2丁目312番地	公益目的保有財産であり、公益事業に 使用している	1
		物置冷蔵庫ポンプ他 千歳市花園2丁目312番地	公益目的保有財産であり、公益事業に 使用している	927,205
		サケ模型 (8台) 千歳市花園2丁目312番地	公益目的保有財産であり、公益事業に 使用している	8
		ドライスーツ他 千歳市花園2丁目312番地	公益目的保有財産であり、公益事業に 使用している	254,388
サモン着ぐるみ 千歳市花園2丁目312番地		公益目的保有財産であり、公益事業に 使用している	1	
除雪機他 千歳市花園2丁目312番地		公益目的保有財産であり、公益事業に 使用している	1,015,605	
パソコン他 千歳市花園2丁目312番地		公益目的保有財産であり、公益事業に 使用している	762,083	
芳名板他 千歳市花園2丁目312番地		公益目的保有財産であり、公益事業に 使用している	676,447	
		<什器備品計>	3,635,738	



(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
地下観察護岸	千歳市花園2丁目312番地	公益目的保有財産であり、公益事業に 使用している	6,389,228
リース資産	発券システム他 千歳市花園2丁目312番地	公益目的保有財産であり、公益事業に 使用している	17,988,588
電話加入権	千歳市花園2丁目312番地	公益目的保有財産であり、公益事業 に使用している	290,984
出資金	北央信用組合千歳支店 札幌信用金庫千歳支店	公益目的保有財産 公益目的保有財産	10,000 10,000
		<出資金計>	20,000
		<その他の固定資産計>	323,050,454
固定資産合計			656,323,319
資産合計			687,853,010
(流動負債)	未払金	様々なまる他60件	公益事業に供する消耗品購入等の未払い分 <未払金計>
			30,692,981 30,692,981
	前受金	名鉄観光他1件	公益事業に供する入館料前受け分
	預り金	新さっぽろ年金事務所 千歳市 長沼町 恵庭市 札幌南税務署	役職員の社会保険料の預かり分 役職員の住民税の預かり分 役職員の住民税の預かり分 役職員の住民税の預かり分 役職員の源泉所得税の預かり分 <預り金計>
			3,780 449,254 83,300 6,600 17,400 62,919 619,473
	1年以内返済予定 長期借入金	北洋銀行 千歳中央支店	リニューアル工事に伴う資産の取得
			50,000,000
	1年以内返済予定 リース債務	リコーリース他3件	公益事業に供する 発券システム及び水槽監視システム等
			3,856,248
	賞与引当金	従業員に対するもの	従業員に対する賞与引当分
			2,094,935
流動負債合計			87,267,417
(固定負債)	長期借入金		水族館リニューアル工事に伴う資産の取得
	退職給付 引当金	従業員に対するもの	公益目的事業及び管理目的の業務に 従事する職員の退職給付金
	リース債務	リコーリース他3件	公益事業に供する 発券システム及び水槽監視システム等
			100,000,000 8,021,486 14,132,340
固定負債合計			122,153,826
負債合計			209,421,243
正味財産			478,431,767
うち	一般正味財産		305,080,388
	指定正味財産		173,351,379

## V 収支計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日)

### ○ 総括表

(単位:円)

大 科 目	公益目的事業会計	法 人 会 計	合 計
中 科 目			
小 科 目			
I 事業活動収支の部			
1 事業活動収入			
① 基本財産運用収入	6,517		6,517
② 特定資産運用収入	22,232	200	22,432
③ 事業収入	113,770,425		113,770,425
④ 会費収入	17,860,500		17,860,500
⑤ 補助金等収入	92,688,584	8,170,253	100,858,837
⑥ 広告料収入	0		0
⑦ 施設使用料収入	7,500		7,500
⑧ 雑収入	158,385		158,385
事業活動収入計 (A)	224,514,143	8,170,453	232,684,596
2 事業活動支出			
① 事業費支出	188,456,937		188,456,937
② 管理費支出		8,042,596	8,042,596
事業活動支出計 (B)	188,456,937	8,042,596	196,499,533
事業活動収支差額(A)－(B) (C)	36,057,206	127,857	36,185,063

(単位:円)

大 科 目	公益目的事業会計	法 人 会 計	合 計	
				中 科 目
				小 科 目
<b>Ⅱ 投資活動収支の部</b>				
1 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入	73,400,000		73,400,000	
投資活動収入計(D)	73,400,000		73,400,000	
2 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	255,247,797	152,761	255,400,558	
② 固定資産取得支出	1,742,580		1,742,580	
投資活動支出計(E)	256,990,377	152,761	257,143,138	
投資活動収支差額(D)-(E) (F)	△ 183,590,377	△ 152,761	△ 183,743,138	
<b>Ⅲ 財務活動収支の部</b>				
1 財務活動収入				
① 借入金収入	150,000,000		150,000,000	
財務活動収入計(G)	150,000,000		150,000,000	
2 財務活動支出				
① その他の財務活動支出	2,435,724		2,435,724	
財務活動支出計(H)	2,435,724		2,435,724	
財務活動収支差額(G)-(H) (I)	147,564,276		147,564,276	
当期収支差額(C)+(F)+(I) 【A】	31,105	△ 24,904	6,201	
前期繰越収支差額 【B】	182,352	24,904	207,256	
次期繰越収支差額 【A】 + 【B】	213,457	0	213,457	

## V 収 支 計 算 書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日)

### ○ 公益目的事業会計

(単位:円)

大 科 目	当初予算額	補 正 額	流(充)用額	予算現額 (a)	決 算 額 (b)	差 異 (a)-(b)
中 科 目						
小 科 目						
I 事業活動収支の部						
1 事業活動収入						
① 基本財産運用収入	3,000			3,000	6,517	△ 3,517
1 基本財産利息収入	3,000			3,000	6,517	△ 3,517
② 特定資産運用収入	20,000			20,000	22,232	△ 2,232
1 特定資産利息収入	20,000			20,000	22,232	△ 2,232
③ 事業収入	103,829,000	8,575,000		112,404,000	113,770,425	△ 1,366,425
1 教育事業収入	979,000	△ 105,000		874,000	870,275	3,725
2 水族館管理運営事業収入	102,000,000	8,680,000		110,680,000	112,043,150	△ 1,363,150
3 体験料収入	850,000			850,000	857,000	△ 7,000
④ 年間パスポート会費収入	3,840,000	13,774,000		17,614,000	17,860,500	△ 246,500
1 個人会員会費収入	3,250,000	13,724,000		16,974,000	17,200,500	△ 226,500
2 法人会員会費収入	590,000	50,000		640,000	660,000	△ 20,000
⑤ 補助金等収入	112,418,000	△ 19,255,000		93,163,000	92,688,584	474,416
1 教育事業補助金収入	19,554,000	△ 1,430,000		18,124,000	17,650,737	473,263
2 水族館管理運営事業補助金収入	22,216,000	△ 19,716,000		2,500,000	2,500,000	0
4 特定資産取得補助金収入	10,648,000	△ 42,000		10,606,000	10,604,647	1,353
5 水族館再整備事業補助金収入	60,000,000			60,000,000	60,000,000	0
6 地域住民生活等緊急支援	0	1,933,000		1,933,000	1,933,200	△ 200
⑥ 広告料収入	100,000	△ 100,000		0	0	0
1 広告料収入	100,000	△ 100,000		0	0	0
⑦ 施設使用料収入	0	7,000		7,000	7,500	△ 500
1 施設使用料収入	0	7,000		7,000	7,500	△ 500
⑧ 雑収入	26,000	128,000		154,000	158,385	△ 4,385
1 運用財産利息収入	1,000			1,000	2,872	△ 1,872
2 雑収入	25,000	128,000		153,000	155,513	△ 2,513
事業活動収入計(A)	220,236,000	3,129,000		223,365,000	224,514,143	△ 1,149,143

備	考
基本財産利息	
特定資産利息	
教育事業参加者負担金収入	
入館料収入、有料入館者数 181,910人（7月25日～3月31日まで）	
個人会員 販売数 18,166名（7月25日～3月31日まで）	
法人会員 販売数 66件（7月25日～3月31日まで）	
特定資産取得支出充当	
運用財産利息	

(単位:円)

大科目	当初予算額	補正額	流(充)用額	予算現額 (a)	決算額 (b)	差異 (a)-(b)
中科目						
小科目						
2 事業活動支出						
① 事業費支出	188,680,000	1,381,000		190,061,000	188,456,937	1,604,063
1 教育事業費支出	20,534,000	△ 1,535,000		18,999,000	18,521,830	477,170
役員報酬支出	201,000			201,000	200,060	940
給料手当支出	12,538,000	△ 2,661,000		9,877,000	9,872,469	4,531
臨時雇賃金支出		1,941,000		1,941,000	1,904,487	36,513
福利厚生費支出	2,196,000	△ 586,000		1,610,000	1,591,122	18,878
報償費支出	600,000			600,000	554,480	45,520
旅費交通費支出	128,000			128,000	91,745	36,255
通信運搬費支出	172,000			172,000	169,198	2,802
備品費支出	588,000			588,000	587,520	480
消耗品費支出	920,000	△ 129,000		791,000	776,098	14,902
印刷製本費支出	173,000			173,000	158,760	14,240
光熱水費支出	35,000			35,000	14,472	20,528
使用料及び賃借料支出	984,000	△ 100,000		884,000	788,797	95,203
車両経費支出	944,000			944,000	901,750	42,250
保険料支出	94,000			94,000	65,175	28,825
手数料支出	4,000			4,000	0	4,000
食糧費支出	702,000			702,000	629,405	72,595
原材料費支出	11,000			11,000	0	11,000
負担金支出	223,000			223,000	206,788	16,212
雑支出	21,000			21,000	9,504	11,496
2 水族館管理運営事業費支出	168,146,000	2,916,000		171,062,000	169,935,107	1,126,893
役員報酬支出	601,000			601,000	600,180	820
給料手当支出	28,731,000	190,000		28,921,000	28,887,577	33,423
賃金支出	8,141,000	270,000		8,411,000	8,390,262	20,738
福利厚生費支出	6,433,000	△ 900,000		5,533,000	5,462,482	70,518

備	考
・人件費	13,568,138
職員          3人	
臨時職員     1人	
・ジュニア・シニアリーダー講習会等経費	687,686
・車両リース等車両経費	901,750
・緑の村キャンプ大会経費	715,598
・冬休み体験教室経費	545,885
・自然教室経費	430,350
・子ども会関係経費	312,500
サーモンツアー経費	54,820
・ちとせっ子雪あそび経費	85,865
・クリスマスの集い経費	41,586
・ハロウィンイベント経費	6,542
・体験学習事業経費	19,697
・備品費(教育テント6人用×8張り)	587,520
・その他経費	563,893
・人件費	43,340,501
職員          8人	
臨時職員     7人	
・施設維持管理経費	28,608,039

(単位:円)

大 科 目	当初予算額	補 正 額	流(充)用額	予算現額 (a)	決 算 額 (b)	差 異 (a)－(b)	
							中 科 目
							小 科 目
報償費支出	40,000	△ 40,000		0	0	0	
会議費支出	30,000	0		30,000	19,000	11,000	
旅費交通費支出	3,204,000	△ 414,000		2,790,000	2,730,092	59,908	
通信運搬費支出	1,555,000	△ 628,000		927,000	898,530	28,470	
備品費支出	3,000,000	1,000,000		4,000,000	3,963,615	36,385	
消耗品費支出	7,989,000	4,050,000		12,039,000	11,948,632	90,368	
修繕費支出	22,092,000	6,000,000		28,092,000	28,081,038	10,962	
印刷製本費支出	1,069,000	438,000		1,507,000	1,502,660	4,340	
光熱水費支出	23,427,000	△ 5,410,000		18,017,000	17,671,935	345,065	
使用料及び賃借料支出	4,451,000	△ 3,536,000		915,000	853,752	61,248	
車両経費支出	2,328,000	△ 250,000		2,078,000	2,005,467	72,533	
保険料支出	507,000	90,000		597,000	591,789	5,211	
手数料支出	5,957,000	△ 4,180,000		1,777,000	1,704,808	72,192	
諸謝金支出	299,000			299,000	296,954	2,046	
交際費支出	150,000			150,000	149,141	859	
食糧費支出	50,000			50,000	37,397	12,603	
宣伝広告費支出	11,857,000	4,744,000		16,601,000	16,535,260	65,740	
イベント費支出	1,552,000	800,000		2,352,000	2,351,678	322	
委託料支出	11,819,000	160,000		11,979,000	11,931,026	47,974	
工事費支出	12,756,000	1,359,000		14,115,000	14,114,922	78	
原材料費支出	389,000			389,000	387,725	1,275	
租税公課支出	7,619,000	△ 499,000		7,120,000	7,116,109	3,891	
負担金支出	788,000			788,000	753,535	34,465	
支払利息	700,000	△ 108,000		592,000	591,041	959	
雑 支 出	612,000	△ 220,000		392,000	358,500	33,500	
事業活動支出計(Ｂ)	188,680,000	1,381,000		190,061,000	188,456,937	1,604,063	
事業活動収支差額(A)－(B) (C)	31,556,000	1,748,000		33,304,000	36,057,206	△ 2,753,206	



備	考
・ふるさと館固定資産税	5,181,859
・印紙代他	193,550
・消費税及び地方消費税	1,740,700
・宣伝活動経費	20,271,349
・イベント開催経費	2,351,678
・電話・資料送付等通信費	808,636
・車両リース等車両経費	2,005,467
・展示魚収集、飼育飼料等経費	7,133,717
・クーポン券等清算手数料	1,704,808
・火災保険等保険料	591,789
・調査研究、研修経費	258,652
・サーモンムービー編集委託料	1,846,800
・備品費(学習室用机等)	3,963,615
・外壁等修繕費	28,081,038
・入場券印刷	3,016,018
・リニューアルに伴う施設撤去工事費	14,114,922
・支払利息	591,041
・その他	4,130,928

(単位:円)

大 科 目	当初予算額	補 正 額	流(充)用額	予算現額 (a)	決 算 額 (b)	差 異 (a) - (b)	
							中 科 目
							小 科 目
<b>II 投資活動収支の部</b>							
1 投資活動収入							
① 特定資産取崩収入	73,702,000	2,434,000		76,136,000	73,400,000	2,736,000	
1 減価償却引当 資産取崩収入	53,702,000	△ 2,966,000		50,736,000	48,000,000	2,736,000	
2 修繕料引当 資産取崩収入	20,000,000	5,400,000		25,400,000	25,400,000	0	
投資活動収入計(D)	73,702,000	2,434,000		76,136,000	73,400,000	2,736,000	
2 投資活動支出							
① 特定資産取得支出	10,648,000	244,603,000		255,251,000	255,247,797	3,203	
1 退職給付引当 資産取得支出	648,000	△ 42,000		606,000	604,647	1,353	
2 減価償却引当 資産取得支出	5,000,000			5,000,000	5,000,000	0	
3 修繕料引当 資産取得支出	5,000,000			5,000,000	5,000,000	0	
4 建物購入支出		159,038,000		159,038,000	159,037,354	646	
5 構築物購入支出		50,868,000		50,868,000	50,867,482	518	
6 什器備品購入支出		34,739,000		34,739,000	34,738,314	686	
② 固定資産取得支出	244,610,000	△ 242,857,000		1,753,000	1,742,580	10,420	
1 建物取得支出	142,377,000	△ 142,377,000		0		0	
2 構築物取得支出	85,664,000	△ 85,664,000		0		0	
3 器具及び備品購入費	16,569,000	△ 14,816,000		1,753,000	1,742,580	10,420	
投資活動支出計(E)	255,258,000	1,746,000		257,004,000	256,990,377	13,623	
投資活動収支差額(D)-(E) (F)	△ 181,556,000	688,000		△ 180,868,000	△ 183,590,377	2,722,377	
<b>III 財務活動収支の部</b>							
1 財務活動収入							
① 借入金収入	150,000,000			150,000,000	150,000,000	0	
1 長期借入金収入	150,000,000			150,000,000	150,000,000	0	
財務活動収入計(G)	150,000,000			150,000,000	150,000,000	0	
2 財務活動支出							
① その他の財務活動支出		2,436,000		2,436,000	2,435,724	276	
1 1年以内リース債務返済支出		2,436,000		2,436,000	2,435,724	276	
財務活動支出計(H)		2,436,000		2,436,000	2,435,724	276	
財務活動収支差額(G)-(H) (I)	150,000,000	△ 2,436,000		147,564,000	147,564,276	△ 276	
当期収支差額(C)+(F)+(I) 【A】	0	0		0	31,105	△ 31,105	
前期繰越収支差額 【B】	0	0		0	182,352	△ 182,352	
次期繰越収支差額 【A】+【B】	0	0		0	213,457	△ 213,457	



## V 収支計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日)

### ○ 法人会計

(単位:円)

大科目	当初予算額	補正額	流(充)用額	予算現額	決算額	差異
中科目						
小科目						
(a)	(b)	(a) - (b)				
<b>I 事業活動収支の部</b>						
1 事業活動収入						
② 特定資産運用収入	1,000			1,000	200	800
1 特定資産利息収入	1,000			1,000	200	800
⑤ 補助金等収入	8,979,000	△ 659,000		8,320,000	8,170,253	149,747
3 管理費補助金収入	8,832,000	△ 665,000		8,167,000	8,017,492	149,508
4 特定資産取得補助金収入	147,000	6,000		153,000	152,761	239
事業活動収入計(A)	8,980,000	△ 659,000		8,321,000	8,170,453	150,547
2 事業活動支出						
② 管理費支出	8,833,000	△ 665,000		8,168,000	8,042,596	125,404
1 一般管理費支出	8,833,000	△ 665,000		8,168,000	8,042,596	125,404
役員報酬支出	2,017,000	△ 370,000		1,647,000	1,628,160	18,840
給料手当支出	3,041,000	40,000		3,081,000	3,069,576	11,424
福利厚生費支出	725,000			725,000	699,815	25,185
会議費支出	20,000			20,000	6,253	13,747
通信運搬費支出	18,000			18,000	17,968	32
消耗品費支出	108,000			108,000	107,600	400
光熱水費支出	1,314,000	△ 290,000		1,024,000	979,438	44,562
使用料及び賃借料支出	603,000			603,000	602,640	360
保険料支出	28,000	5,000		33,000	32,581	419
諸謝金支出	604,000			604,000	603,288	712
租税公課支出	343,000	△ 50,000		293,000	290,741	2,259
雑支出	12,000			12,000	4,536	7,464
事業活動支出計(B)	8,833,000	△ 665,000		8,168,000	8,042,596	125,404
事業活動収支差額(A) - (B) (C)	147,000	6,000		153,000	127,857	25,143

備	考
特定資産利息	
退職給付引当費用分	
・人件費	5,397,551
常勤役員 1人	1,421,484
理事 評議員 報酬	427,800
職員 1人	3,548,267
・財務会計システムリース料	602,640
・税理士顧問報酬	603,288
・事務室分光熱水費	979,438
・事務室分固定資産税	290,741
・事務室分館保険料	32,581
・その他の経費	136,357

(単位:円)

大 科 目	当初予算額	補 正 額	流(充)用額	予算現額 (a)	決 算 額 (b)	差 異 (a) - (b)	
							中 科 目
							小 科 目
II 投資活動収支の部							
2 投資活動支出							
① 特定資産取得支出	147,000	6,000		153,000	152,761	239	
1 退職給付引当 資産取得支出	147,000	6,000		153,000	152,761	239	
投資活動支出計(E)	147,000	6,000		153,000	152,761	239	
当期収支差額(C) - (E) 【A】	0	0		0	△ 24,904	24,904	
前期繰越収支差額 【B】	0	0		0	24,904	△ 24,904	
次期繰越収支差額 【A】 + 【B】	0	0		0	0	0	

備	考





## VI 収支計算書に対する注記

### ○ 総括

#### 1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、仮払金、未払金、前受金、預り金、仮受金を含めることにしている。なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

#### 2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	19,071,484	31,286,420
未収金	13,732	243,271
合 計	19,085,216	31,529,691
未払金	18,399,271	30,692,981
前受金	0	3,780
預り金	478,689	619,473
合 計	18,877,960	31,316,234
次期繰越収支差額	207,256	213,457

# 平成27年度監査報告書


公益財団法人千歳青少年教育財団

代表理事 三ツ野 仁 殿

平成28年5月16日

公益財団法人千歳青少年教育財団

監 事

吉田 喜恵 

公益財団法人千歳青少年教育財団

監 事

春木 仁 

私たち監事は、公益財団法人千歳青少年教育財団定款第23条に基づき、平成27年4月1日から平成28年3月31日までの事業年度の理事の職務の執行を監査いたしました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

## 1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会に出席し、理事及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決算書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表及び正味財産増減計算書）及びその附属明細書並びに財産目録について検討いたしました。

## 2 監査意見

### (1) 事業報告等の監査結果

- 一 事業報告は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

### (2) 計算書類及びその附属明細書並びに財産目録の監査結果

計算書類及びその附属明細書並びに財産目録は、法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に示しているものと認めます。



## 参 考 资 料

## (参考資料)

## 平成27年度 正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

公益財団法人 千歳青少年教育財団

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				法人会計 (管理費)	内部取引 消 去	合 計 (A)	平成26年度 決 算(B)	増 減 (A-B)
	教育事業 (公1)	水族館事業 (公2)	共通	小計					
I 一般正味財産増減の部									
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
① 基本財産運用益	0	0	6,517	6,517	0	0	6,517	6,500	17
基本財産受取利息	0	0	6,517	6,517	0	0	6,517	6,500	17
② 特定資産運用益	818	21,414	0	22,232	200	0	22,432	38,390	△ 15,958
特定資産受取利息	818	21,414	0	22,232	200	0	22,432	38,390	△ 15,958
③ 事業収益	870,275	112,900,150	0	113,770,425	0	0	113,770,425	39,232,530	74,537,895
教育事業収入	870,275	0	0	870,275	0	0	870,275	892,840	△ 22,565
水族館管理運営事業収入	0	112,043,150	0	112,043,150	0	0	112,043,150	37,171,890	74,871,260
体験料収入	0	857,000	0	857,000	0	0	857,000	1,167,800	△ 310,800
④ 受取会費	0	17,860,500	0	17,860,500	0	0	17,860,500	3,620,500	14,240,000
個人会員会費	0	17,200,500	0	17,200,500	0	0	17,200,500	3,110,500	14,090,000
法人会員会費	0	660,000	0	660,000	0	0	660,000	510,000	150,000
⑤ 受取補助金等	17,909,080	85,825,244	0	103,734,324	8,170,253	0	111,904,577	87,542,944	24,361,633
教育事業補助金収入	17,650,737	0	0	17,650,737	0	0	17,650,737	18,472,127	△ 821,390
水族館運営事業補助金収入	0	2,500,000	0	2,500,000	0	0	2,500,000	57,100,000	△ 54,600,000
管理費補助金	0	0	0	0	8,017,492	0	8,017,492	8,470,000	△ 452,508
地方公共団体補助金(退職給付分)	258,343	346,304	0	604,647	152,761	0	757,408	703,617	53,791
受取補助金等振替額	0	82,978,940	0	82,978,940	0	0	82,978,940	2,797,200	80,181,740
⑥ 受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	95,958	△ 95,958
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	95,958	△ 95,958
⑦ 広告料収入	0	0	0	0	0	0	0	60,000	△ 60,000
⑧ 施設使用料収入	0	7,500	0	7,500	0	0	7,500	0	7,500
⑨ 雑収益	0	158,385	0	158,385	0	0	158,385	1,224,558	△ 1,066,173
運用財産利息収入	0	2,872	0	2,872	0	0	2,872	2,533	339
雑収益	0	155,513	0	155,513	0	0	155,513	1,222,025	△ 1,066,512
<b>経常収益計</b>	<b>18,780,173</b>	<b>216,773,193</b>	<b>6,517</b>	<b>235,559,883</b>	<b>8,170,453</b>	<b>0</b>	<b>243,730,336</b>	<b>131,821,380</b>	<b>111,908,956</b>
(2) 経常費用									
① 事業費	18,394,040	238,097,975	0	256,492,015	0	0	256,492,015	137,006,040	119,485,975
役員報酬	200,060	600,180	0	800,240	0	0	800,240	1,629,180	△ 828,940
給料手当	9,175,269	27,928,877	0	37,104,146	0	0	37,104,146	27,807,291	9,296,855
賞金	1,904,487	8,390,262	0	10,294,749	0	0	10,294,749	11,886,234	△ 1,591,485
賞与引当繰入額	311,067	1,477,401	0	1,788,468	0	0	1,788,468	1,655,900	132,568
退職給付費用	258,343	346,304	0	604,647	0	0	604,647	550,738	53,909
福利厚生費	1,591,122	5,462,482	0	7,053,604	0	0	7,053,604	6,937,694	115,910
報償費	554,480	0	0	554,480	0	0	554,480	605,121	△ 50,641
会議費	0	19,000	0	19,000	0	0	19,000	26,000	△ 7,000
旅費交通費	91,745	2,730,092	0	2,821,837	0	0	2,821,837	2,396,080	425,757
通信運搬費	169,198	898,530	0	1,067,728	0	0	1,067,728	1,719,751	△ 652,023
減価償却費	0	67,297,863	0	67,297,863	0	0	67,297,863	21,150,706	46,147,157
備品費	587,520	3,963,615	0	4,551,135	0	0	4,551,135	931,284	3,619,851
消耗品費	776,098	11,948,632	0	12,724,730	0	0	12,724,730	5,854,866	6,869,864
修繕費	0	28,081,038	0	28,081,038	0	0	28,081,038	8,257,300	19,823,738
印刷製本費	158,760	1,502,660	0	1,661,420	0	0	1,661,420	352,080	1,309,340
光熱水費	14,472	17,671,935	0	17,686,407	0	0	17,686,407	15,432,868	2,253,539
使用料及び賃借料	788,797	853,752	0	1,642,549	0	0	1,642,549	1,738,918	△ 96,369
車両経費	901,750	2,005,467	0	2,907,217	0	0	2,907,217	2,472,804	434,413

科 目	公益目的事業会計				法人会計 (管理費)	内部取引 消 去	合 計 (A)	平成26年度 決 算(B)	増 減 (A-B)
	教育事業 (公1)	水族館事業 (公2)	共通	小計					
保険料	65,175	591,789	0	656,964	0	0	656,964	544,800	112,164
手数料	0	1,704,808	0	1,704,808	0	0	1,704,808	1,708,082	△ 3,274
諸謝金	0	296,954	0	296,954	0	0	296,954	265,730	31,224
交際費	0	149,141	0	149,141	0	0	149,141	33,436	115,705
食糧費	629,405	37,397	0	666,802	0	0	666,802	622,303	44,499
広告宣伝費	0	16,535,260	0	16,535,260	0	0	16,535,260	3,933,147	12,602,113
イベント費	0	2,351,678	0	2,351,678	0	0	2,351,678	1,674,693	676,985
委託料	0	11,931,026	0	11,931,026	0	0	11,931,026	8,084,958	3,846,068
工事費	0	14,114,922	0	14,114,922	0	0	14,114,922	0	14,114,922
原材料費	0	387,725	0	387,725	0	0	387,725	206,806	180,919
租税公課	0	7,116,109	0	7,116,109	0	0	7,116,109	7,234,631	△ 118,522
負担金	206,788	753,535	0	960,323	0	0	960,323	928,620	31,703
支払利息	0	591,041	0	591,041	0	0	591,041	0	591,041
雑費	9,504	358,500	0	368,004	0	0	368,004	364,019	3,985
②管理費					8,975,989	0	8,975,989	9,373,663	△ 397,674
役員報酬					1,628,160	0	1,628,160	2,484,487	△ 856,327
給料手当					2,862,576	0	2,862,576	2,821,744	40,832
賞与引当繰入額					211,200	0	211,200	207,000	4,200
退職給付費用					152,761	0	152,761	152,879	△ 118
福利厚生費					699,815	0	699,815	799,626	△ 99,811
会議費					6,253	0	6,253	9,461	△ 3,208
通信運搬費					17,968	0	17,968	8,930	9,038
減価償却費					776,432	0	776,432	817,253	△ 40,821
消耗品費					107,600	0	107,600	100,544	7,056
光熱水費					979,438	0	979,438	835,332	144,106
使用料及び賃借料					602,640	0	602,640	305,640	297,000
保険料					32,581	0	32,581	26,904	5,677
諸謝金					603,288	0	603,288	505,008	98,280
租税公課					290,741	0	290,741	294,319	△ 3,578
雑費					4,536	0	4,536	4,536	0
経常費用計	18,394,040	238,097,975	0	256,492,015	8,975,989	0	265,468,004	146,379,703	119,088,301
評価損益等調整前当期経常増減額	386,133	△ 21,324,782	6,517	△ 20,932,132	△ 805,536	0	△ 21,737,668	△ 14,558,323	△ 7,179,345
当期経常増減額	386,133	△ 21,324,782	6,517	△ 20,932,132	△ 805,536	0	△ 21,737,668	△ 14,558,323	△ 7,179,345
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用									
固定資産除却損	0	5,762,596	0	5,762,596	0	0	5,762,596	32,110,580	△ 26,347,984
経常外費用計	0	5,762,596	0	5,762,596	0	0	5,762,596	32,110,580	△ 26,347,984
当期経常外増減額	0	△ 5,762,596	0	△ 5,762,596	0	0	△ 5,762,596	△ 32,110,580	26,347,984
他会計振替額									0
当期一般正味財産増減額	386,133	△ 27,087,378	6,517	△ 26,694,728	△ 805,536	0	△ 27,500,264	△ 46,668,903	19,168,639
一般正味財産期首残高	-	-	-	-	-	0	332,580,652	379,249,555	△ 46,668,903
一般正味財産期末残高	-	-	-	-	-	0	305,080,388	332,580,652	△ 27,500,264
II 指定正味財産増減の部									
受取補助金等									
受取地方公共団体補助金	0	71,933,200	0	71,933,200	0	0	71,933,200	70,000,000	1,933,200
一般正味財産への振替額	0	82,978,940	0	82,978,940	0	0	82,978,940	2,797,200	80,181,740
当期指定正味財産増減額	0	△ 11,045,740	0	△ 11,045,740	0	0	△ 11,045,740	67,202,800	△ 78,248,540
指定正味財産期首残高	-	-	-	-	-	0	184,397,119	117,194,319	67,202,800
指定正味財産期末残高	-	-	-	-	-	0	173,351,379	184,397,119	△ 11,045,740
III 正味財産期末残高	-	-	-	-	-	0	478,431,767	516,977,771	△ 38,546,004